

# ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning for Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd**

For Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd er alle kirkelige aktiviteter med gudstjenesterne som omdrejningspunkt og forkyndelse de vigtigste opgaver.

Menighedsrådet ønsker at bevare kontakten til mennesker, der benytter kirkens tilbud, så kirken opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet.

Undervisning og et varieret udbud af arrangementer for alle aldersgrupper skal understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og skabe liv og vækst i sognet.

Der informeres om ovenstående gennem trykte og elektroniske medier.

Det har været og vil fortsat være vigtigt for menighedsrådet at sørge for at skabe så gode rammer som muligt for medarbejderne og præsterne til understøttelse af det kirkelige arbejde.

Aktuelt arbejdes der fortsat med udvikling af Sct. Mikkels Kirkes Kantori samt med udskiftning af lydanlæg samt med etablering af handicaprampe til kirken og handicaplift til sognegården (Pakhuset).

For det siddende og kommende menighedsråd vil overvejelser vedrørende festligholdelse af Sct. Mikkels Kirkes 700-års jubilæum i 2033 være en spændende opgave.

## **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**

Diakoni i Slagelse Provsti:

Et af provstiets indsatsområder er diakoni, og derfor ansøgte Sct. Mikkels Sogn Menighedsråd den 16. februar 2022 om penge til en tidsbegrænset ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder til hele Slagelse Provsti fra 1. april 2022 til 31. december 2022. Dette blev godkendt af Provstiudvalget den 23. februar 2022. Der ansøges nu om, at den tidsbegrænsede ansættelse kan blive opslået som en ny stilling med henblik på varig ansættelse fra den 1. januar 2023.

Stillingen vil fortsat dække hele sognet og resten af provstiet, og formålet vil stadig være diakoni såsom pilgrimsgruppe-arbejde, sorggrupper, PREPkurser, gadepræsteaktiviteter samt deltagelse i diakoniudvalg, diakonigrupper og anden udvikling af diakoni. Vi forventer, at den samlede omkostning uden kurser, kontorhold og øvrige omkostninger vil være 295.000 kroner i 2023.

Det vil sige, at Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd søger om følgende permanente øgning af ligningsmidler: 3305 Lønudgift, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder, 295.000 kroner om året.

Orgelreovering og kantori:

Orglet er blevet reoveret, og det har taget mange år og har været meget dyrt. Nu skal orglet også anvendes, og derfor arbejdes der med udviklingen af kantoret. Det har midlertidigt vist sig, at de mange år med reovering har medført, at budgettet til afstemning af orglet er blevet udhulet. Et orgel af den størrelse skal ligesom orglet i domkirken afstemmes ordentligt mindst en gang om året. Vi forventer, at det

vil koste cirka 20.000 kroner årligt.

Det vil sige, at Sct. Mikkel's Sogns Menighedsråd søger om følgende permanente øgning af ligningsmidler: 2242 Stemning af hovedorgel, 20.000 kroner om året.

Vedligeholdelse af kirkebygningen:

Menighedsrådet har måttet sænke omkostningerne til vedligeholdelse af kirkebygningen i budget 2022, men det er ikke holdbart, når der er tale om en knap 700 år gammel kirke på 864 kvadratmeter. Udover afstemning af orgel forventer vi, at der mindst mangler mindst 10.000 kroner om året til løbende ordinær vedligeholdelse.

Det vil sige, at Sct. Mikkel's Sogns Menighedsråd søger om følgende permanente øgning af ligningsmidler: 2110 Øget udgift, vedligehold af kirke, 10.000 kroner om året.

Vedligeholdelse af to sognegårde:

Menighedsrådet har måttet sænke omkostningerne til vedligeholdelse af de to sognegårde, der begge er på to etager (Pakhuset og Kirkeladen), i budget 2022, men det er ikke holdbart, når for eksempel kirkeladen er over 500 år gammel og i øvrigt fredet. En diskret øgning på 7.500 kroner om året til løbende ordinær vedligeholdelse vil lette presset.

Det vil sige, at Sct. Mikkel's Sogns Menighedsråd søger om følgende permanente øgning af ligningsmidler: 2310 Øget udgift, vedligehold af to sognegårde, 7.500 kroner om året.

Vedligeholdelse af to præstegårde med konfirmationslokaler og kontorer:

Menighedsrådet har flere gange måttet sænke omkostningerne til vedligeholdelse af de to præstegårde, der hver har egne undervisningslokaler og præstekontorer, på grund af øgede generelle driftsomkostninger generelt og fald i ligningsmidler. Det er ikke længere holdbart, og det kan få konsekvenser på sigt. En øgning med 47.500 kroner om året til begge præstegårde vil end ikke bringe os i nærheden af tidligere omkostninger.

Det vil sige, at Sct. Mikkel's Sogns Menighedsråd søger om følgende permanente øgning af ligningsmidler: 5110 og 5210 Øget udgift, vedligehold af præstegårde, 47.000 kroner om året.

Generelt i Sct. Mikkel's Sogn og Pastorat:

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke alle medarbejdernes og præsternes arbejdsforhold samt at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Dermed får menighedsrådet, præsterne og medarbejderne flere ressourcer til at skabe så gode rammer som muligt for menigheden, for det kirkelige arbejde og for markeringen af Sct. Mikkel's Kirke som en aktiv bykirke.

Kirken skal opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet. Dermed kan gudstjenester og andre kirkelige arrangementer herunder koncerter og kantori bedre understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og at skabe liv og vækst i sognet.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

De sidste par år har været præget af orgelrenovering, corona, langtidssygemeldinger og udskiftning af medarbejdere, men naturligvis også af årlige lønforhandlinger. Budgettet for 2022 er meget presset, og det kan ikke udelukkes, at menighedsrådet må hente hjælp fra de frie midler for at komme igennem 2022 med hovedet oven vande.

Menighedsrådet arbejder på renovering, restaurering eller udskiftning af messehagler samt forskellige tiltag omkring lydanlægget, kamera til organist, tyverialarm og en række andre tiltag, hvor de nuværende frie midler kan komme lidt til hjælp i 2022 og 2023, hvis de ikke bliver brugt på drift i 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.189.200	3.762.650	3.752.805,13	3.712.600,00
Driftsudgifter i alt	-4.189.200	-3.762.650	-3.607.443,02	-3.506.238,15
2 Kirkebygning og sognegård	-905.900	-821.879	-824.756,30	-966.865,77
2 Indtægter	1.500	1.500	2.580,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-406.300	-374.579	-316.222,85	-343.284,75
2 Udgifter, øvrige drift	-501.100	-448.800	-511.113,45	-624.781,02
3 Kirkelige aktiviteter	-2.377.200	-2.085.121	-1.795.025,04	-1.712.571,04
3 Indtægter	8.000	8.000	2.025,00	2.126,13
3 Udgifter, løn	-1.931.900	-1.636.821	-1.515.083,20	-1.296.352,32
3 Udgifter, øvrige drift	-453.300	-456.300	-281.966,84	-418.344,85
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-43.800	6.400	24.940,10	-10.500,72
5 Indtægter	221.000	221.000	235.710,19	220.722,71
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.625,00
5 Udgifter, øvrige drift	-264.800	-214.600	-210.770,09	-225.598,43
6 Administration og fællesudgifter	-856.900	-856.650	-869.466,67	-808.013,58
6 Indtægter	0	0	0,00	730,00
6 Udgifter, løn	-502.900	-473.202	-436.526,11	-347.924,42
6 Udgifter, øvrige drift	-354.000	-383.448	-432.940,56	-460.819,16
7 Finansielle poster	-5.400	-5.400	-143.135,11	-8.287,04
A Resultat af drift	0	0	145.362,11	206.361,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-510.000	-535.814,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	545.000	50.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-35.000	-52.206,13	-280.266,94
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-538.020,26	-280.266,94
C Årets resultat	0	0	-392.658,15	-73.905
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.189.200	3.762.650	3.616.000,00	3.712.600,00	4.189.200	0	0
0	0	136.805,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.189.200	3.762.650	3.752.805,13	3.712.600,00	4.189.200	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.200	-399.191	-342.654,82	-465.316,66	1.500	-162.800	-262.900
-65.000	-50.000	-74.131,92	-74.337,50	0	0	-65.000
-368.700	-344.688	-377.237,85	-410.077,06	0	-203.500	-165.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-28.000	-30.731,71	-17.134,55	0	-40.000	-8.000
-905.900	-821.879	-824.756,30	-966.865,77	1.500	-406.300	-501.100

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.200	-696.686	-810.849,05	-626.693,44	0	-609.400	-69.800
-91.800	-87.800	-27.380,55	-116.040,72	0	0	-91.800
-395.900	-95.000	-81.061,15	-79.600,12	8.000	-300.900	-103.000
-218.600	-227.747	-158.605,70	-165.324,96	0	-85.300	-133.300
-553.700	-549.300	-339.617,83	-361.091,29	0	-537.700	-16.000
-132.550	-130.350	-101.591,34	-115.679,13	0	-126.350	-6.200
-303.250	-296.038	-273.719,42	-246.341,38	0	-272.250	-31.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.377.200	-2.085.121	-1.795.025,04	-1.712.571,04	8.000	-1.931.900	-453.300

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.750	-7.500	-10.440,19	6.137,87	103.000	0	-135.750
-33.450	-8.500	12.994,17	-39.047,61	93.000	0	-126.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.400	22.400	22.386,12	22.409,02	25.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.800	6.400	24.940,10	-10.500,72	221.000	0	-264.800

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.200	-119.700	-158.909,33	-143.047,99	0	0	-113.200
-213.404	-206.182	-173.535,55	-120.449,22	0	-121.400	-92.004
-43.200	-40.100	-54.139,53	-33.694,30	0	-15.300	-27.900
-13.800	-13.500	-12.488,60	-11.442,63	0	-13.800	0
-130.500	-142.312	-148.181,02	-166.192,81	0	-119.600	-10.900
-116.800	-105.330	-106.171,18	-112.944,93	0	-116.400	-400
-116.800	-105.330	-106.171,20	-112.944,82	0	-116.400	-400
-25.000	-40.000	-26.653,46	-18.360,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.196	-84.196	-83.216,80	-88.936,88	0	0	-84.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.900	-856.650	-869.466,67	-808.013,58	0	-502.900	-354.000

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.200	-6.738,18	-9.103,42	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	800	408,20	816,38	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-136.805,13	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-143.135,11	-8.287,04	800	0	-6.200

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-490.000	-535.814,13	0,00	0	0	0
-100.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	-52.206,13	-280.266,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	545.000	50.000,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-538.020,26	-280.266,94	100.000	0	-100.000



